

海盐县妇女联合会 2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
(十) 机关运行经费支出说明.....	22
(十一) 政府采购支出说明.....	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	24
(十三) 预算绩效情况说明.....	24
四、名词解释.....	30
五、附件.....	32

一、概况

（一）单位职责

1. 坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，组织动员、教育引导、联系服务全县妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2. 指导全县各级妇联依法依规开展妇女儿童工作，落实县妇女代表大会的决议。联系团体会员，并给予业务指导。

3. 调查研究全县妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府和市妇联反映并提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展。发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策文件的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，发展妇女儿童事业。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

8. 职责转变。

（1）保持和增强妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，加强组织动员、教育引导、联系服务妇女群众

的职责。

（2）加强全县妇女组织建设，积极构建与体制环境、产业布局、行业分工和群众流向变化相适应的组织网络。

（3）顺应互联网快速发展对妇联组织和妇女群众工作时代化的新要求，加强网上妇女群众工作。

（4）着眼作为联系社会组织重要渠道的定位，加强对女性社会组织联络职责。

（5）发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，加强家庭领域工作，深入推进家庭文明建设和家庭教育指导服务，积极践行社会主义核心价值观。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构有：办公室、组宣和发展部，权益和家儿部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海盐县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.15	一、一般公共服务支出	32	301.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	309.15	本年支出合计	58	309.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总 计	31	309.16	总 计	62	309.16

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：海盐县妇女联合会

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县妇女联合会	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：海盐县妇女联合会

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：海盐县妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	309.15	247.97	61.18	0.00	0.00	0.00
海盐县妇女联合会	309.15	247.97	61.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：海盐县妇女联合会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			309.15	247.97	61.18	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	301.21	247.97	53.24	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	301.21	247.97	53.24	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	60.49	7.25	53.24	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：海盐县妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	309.15	一、一般公共服务支出	33	301.21	301.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.69	0.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.26	7.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	309.15	本年支出合计	59	309.15	309.15	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	309.15	总 计	64	309.15	309.15	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：海盐县妇女联合会

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	309.15	247.97	61.18
201	一般公共服务支出		301.21	247.97	53.24
20129	群众团体事务		301.21	247.97	53.24
2012901	行政运行		240.72	240.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		60.49	7.25	53.24
206	科学技术支出		0.69	0.00	0.69
20699	其他科学技术支出		0.69	0.00	0.69

2069999	其他科学技术支出	0.69	0.00	0.69
212	城乡社区支出	7.26	0.00	7.26
21299	其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26
2129999	其他城乡社区支出	7.26	0.00	7.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：海盐县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.12	302	商品和服务支出	20.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.48	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	0.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		227.59	公用经费合计				20.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：海盐县妇女联合会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：海盐县妇女联合会

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：海盐县妇女联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.91	0.91
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.91	0.91

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 309.16 万元，支出总计 309.16 万元，与 2022 年度相比，各减少 149.53 万元，下降 32.60%，主要原因是：减少信息化建设项目，项目预算压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 309.15 万元；包括财政拨款收入 309.15 万元（其中，一般公共预算 309.15 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 309.15 万元，其中基本支出 247.97 万元，占 80.21%；项目支出 61.18 万元，占 19.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 309.15 万元，支出总计 309.15 万元，与 2022 年相比，各减少 149.40 万元，下降 32.58%。主要原因是财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是减少信息化建设项目，

项目预算压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.40 万元，下降 32.58%。主要原因是：减少信息化建设项目，项目预算压缩。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）301.21 万元，占 97.43%；科学技术支出（类）0.69 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）7.26 万元，占 2.35%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 254.14 万元，支出决算数为 240.72 万元，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 113.09 万元，支出决算数为 60.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是优美庭院奖补资金由财政支付，不计入单位决算，同时项目经费压缩。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是购置国产电脑。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是办公室搬迁隔断装修。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.97 万元，其中：

人员经费 227.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排公务用车购置和运行维护；公务接待费支出决算为 0.91 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.54 万元，增长 145.08%，主要原因是上级妇联调研考核，周边县市区妇联工作考察交流有所增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 12 批次，累计 90 人次。主要用于接待省市妇联调研考核、周边县市区妇联工作考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.91 万元，主要用于接待 12 批次，累计 90 人次。

(十) **机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 23.81 万元，支出

决算为 20.38 万元，完成年初预算的 85.59%，决算数小于预算数的主要原因公用经费压缩；比 2022 年度增长 1.67 万元，增长 8.93%，主要原因是 2022 年有一人抽调专班工作，相应经费使用减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 27.15 万元，其中：政府采购货物支出 24.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.91 万元。授予中小企业合同金额 27.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 27.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 61.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县妇女联合会决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，妇女发展项目和妇儿维权项目绩效自评具体情况如下：

妇女发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立核电关联产业妇女建联盟等“三新”领域妇联 10 个。“红船女儿百千万大宣讲暨盐姐姐巾帼共学大宣讲”累计开展宣讲及围读活动 108 场。举办基层妇联执委能力提升培训暨家庭教育指导职业技能培训班，全县村（社区）妇联主席 120 余人参加培训。授牌“老镇沈荡·赍湖她创”女性创业实践基地，为周边居民提供就业岗位 100 余个，其中女

性就业率超过 65%。举办庭院经济秀、电商直播、短视频制作培训等系列女性提升工程，培训创业女性超过 40 名。深化巾帼文明岗创建，全年申报省级争创岗 4 个，市级争创岗 11 个，县级争创岗 8 个。下一步改进措施：一是加强女性创业培训；二是树立女性宣传典型。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	妇女发展专项经费						
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116001-海盐县妇女联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	15	13.75	13.75	0	100%	
	一般公共预算资金	15	13.75	13.75	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“提升女性创业素质和能力，提升妇女干部服务妇女儿童的能力和水平，通过节日活动，营造全社会注重家庭家风，重视妇女儿童发展的良好氛围。”		<p>启动“红船女儿百千万大宣讲暨盐姐巾帼共学大宣讲”活动，全年累计开展宣讲及围读活动108场。成立核电关联企业妇联联盟，承办嘉兴市新领域妇女组织建设现场推进会暨“红船女儿”走进新领域妇联宣讲活动。举办基层妇联执委能力提升培训暨家庭教育指导职业技能培训班，全县村（社区）妇联主席120余人参加培训。强化优秀妇女干部培养，4位来自不同领域的优秀女性当选浙江省十五次妇女代表大会代表，1人当选中国妇女第十三次全国代表大会代表。有2位优秀女性获评省三八红旗手荣誉称号，3名妇联干部分别获评省妇联系统先进个人、市平安家庭先进个人以及县五政型干部。出台“优化营商环境 赋能共同富裕”——海盐县妇联“最美营商环境”十项举措，培育一批她创组织，授牌“老镇沈荡·贡湖她创”女性创业实践基地，为周边居民提供就业岗位100余个，其中女性就业率超过65%。有序举办庭院经济秀、电商直播、短视频制作培训等系列女性提升工程。持续深化巾帼文明岗创建，全年申报省级争创岗4个，市级争创岗11个，县级争创岗8个。创建市级和美庭院示范区1个。成立县级巾帼红色教育基地。举办“聚力促发展·巾帼展风采”纪念“三八”国际妇女节113周年活动，充分放大“我们的村晚”后续效应。</p>				
目标偏离原因分析	全社会注重家庭家风的社会氛围还有待于进一步浓厚						
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	创建巾帼文明岗	≥12个	12个		
			新建妇女组织	≥10个	10个		
			培训妇女干部数量	=120名	120名		
			培训创业女性	≥40名	40名		
	效益指标	生态效益	质量指标				
			时效指标				
		社会效益	经济效益				
			社会环境提升	尊重妇女关心儿童的社会环境提升	浓厚	优	
				注重家庭家风的风气	提升	良	注重家庭家教家风的氛围及自觉性还需要进一步提升。
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论	优						

妇儿维权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办《妇女权益保障法》有奖知识竞答活动，参与人数达到8000余人。开展司法救助25件，共救助困难妇女34人，发放救助金22.9万元。联合县慈善总会，向100名贫困妇女发放救助金和慰问品达8万元。表彰百名“励志儿童”。举办家庭教育宣传周活动，开展家教讲座63堂。评创省级季度最美家庭2户，市级最美家庭6户，县级最美家庭55户；获评省级绿色（无废）家庭1户，市级绿色（无废）家庭12户，县级绿色（无废）家庭50户。承办嘉兴市“树清廉家风·育最美家庭”家庭助廉推进会暨海盐县家庭助廉故事汇活动。举办“巾帼共美 幸福万家”第九届家庭文化节活动。下一步改进措施：通过维护妇女儿童合法权益等工作，社会和谐度有一定的提升，但是还有上升空间；维护妇女儿童合法权益，注重家庭家教家风建设，群众满意度有较高的提升，但是还需要加强。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	妇儿维权专项经费					
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116001-海盐县妇女联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	13	9.2	9.2	0	100%
	一般公共预算资金	13	9.2	9.2	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>深入家庭领域，传递科学家教理念与方法，开展家庭文明创建，传承好家风，关爱弱势群体，维护妇女儿童合法权益，建设平安家庭，维护社会和谐稳定。发挥妇儿工委办作用，全面提升妇女儿童事业发展水平。</p>		<p>加大《妇女权益保障法》的宣传普及，举办《妇女权益保障法》有奖知识竞答活动，参与人数达到8000余人。对重点人群、家庭开展全面排摸，重点人群6013人（含残疾人），重点家庭数336户。联合县检察院出台《关于加强困难妇女司法救助工作的实施办法》，已开展司法救助25件，共救助困难妇女34人，发放救助金22.9万元。联合县慈善总会，向100名贫困妇女发放救助金和慰问品达8万元。表彰百名“励志儿童”。举办家庭教育宣传周活动，开启2023年家庭教育城乡行活动，开展家教讲座63堂。联合县教育局推进“家校社”共育体培育点建设，打造市级培育点试点1个，县级培育点10个。在全县范围内开展“最美家庭”、绿色（无废）家庭寻找活动，获评省级季度最美家庭2户，市级最美家庭6户，县级最美家庭55户；获评省级绿色（无废）家庭1户，市级绿色（无废）家庭12户，县级绿色（无废）家庭50户。承办嘉兴市“树清廉家风·育最美家庭”家庭助廉推进会暨海盐县家庭助廉故事汇活动。举办“巾帼共美 幸福万家”第九届家庭文化节活动。联合县委宣传部等部门组织集体婚礼，全国最美家庭王金良家庭在集体婚礼上宣传家庭幸福密码。</p>			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评选县级最美家庭	=55户	55户	
			评选县级绿色家庭	=50户	50户	
			慰问关爱贫困妇女等	≥110名	110名	
			表彰励志儿童	=100名	100名	
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
	经济效益					
	效益指标	社会效益	社会和谐度		提升%	良%
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		提升%	良%	维护妇女儿童合法权益，注重家庭家教家风建设，群众满意度有较高的提升，但是还需要加强。
自评结论	优					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区支出。

五、附件

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	办公室装修							
主管部门	116-海盐县妇女联合会			预算单位	116001-海盐县妇女联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		7.26	7.26	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		7.26	7.26	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照科级、副科级、一般工作人员办公面积标准进行装修			按科级、副科级、一般工作人员办公面积标准进行隔断装修，符合生态环保要求。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成数量	=3间	3间			
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	成本指标						
		经济效益						
		社会效益						
		生态效益	符合生态要求	=3间	3间			
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=3间	3间				
自评结论	优							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116001-海盐县妇女联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	0.69	0.69	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	0.69	0.69	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	购置一台国产电脑(华为)		完成购置一台国产电脑(华为)目标			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	=1台	1台	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					
总分						
自评结论	优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	婚姻家庭社工服务经费					
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116001-海盐县妇女联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	27	17.3	17.3	0	100%
	一般公共预算资金	27	17.3	17.3	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过社工力量的引入，更好的服务妇女儿童事业，维护社会的和谐。对群众上报、“四必访”中的转办件、公安的家暴案件、法院的人身保护令、各级妇联接访录入案件等进行受理、分派、跟踪、调解、帮矫、帮扶、降色、分析、形成报告等，完成闭环管理。确保12338婚姻家庭服务热线的正常开通运行。全年开展最美守护小组活动4次等。</p>		<p>1. 社会应急平台和和睦E家平台管理情况。2023年平台共接收家暴警情770起，签收率及反馈率均达到100%。线下共流转案件452起，开展跟进回访957次。“和睦e家”应用平台案件121起，其中，公安警情51起，家暴告诫书录入70起，开展跟进回访289次，2023年“和睦e家”平台案件均已全部办结。2、受理12338热线来电。2023年共接听受理12338热线108起，其中，感情问题34起；家庭暴力11起；婚外情7起；抚养/赡养/扶养纠纷5起；心理问题4起；经济问题3起；恋爱纠纷3起；财产问题1起；其它类型咨询18起。3、承担县矛调中心县级盐姐姐值班室职责。每周安排一名盐姐姐参与值班，共接待来访案件7起。其中，心理咨询3起；家庭教育问题2起；家庭暴力1起；经济问题1起，皆妥善解决。4、承担县级婚姻家庭纠纷调解工作室职责。配备两名专职调解员开展婚姻家庭纠纷来访接待及调解工作，共接待来访案件20起，开展面对面调解4起，满意度达到100%。全年司法平台共录入矛盾纠纷案件25起。顺利组建县级婚调专家志愿者队伍，共计16人，开展了4场培训，涵盖《民法典婚姻家庭编》、心理学、婚姻家庭案例等不同范畴。指导9个乡镇组建了婚调志愿者队伍，参与到属地婚调工作中，开展乡镇志愿者队伍培训2场。6月底前已完成编制案例集（20个案例）100册。5、开展未成年人保护工作。2023年共有6名“红色守护”对象，通过电话联系6位守护人员，皆表示服务对象个人及家庭情况稳定，无特殊异常情况。受理了3起未成年人相关案件，提相关服务。6、各级妇儿驿站最美守护活动。共开展节日主题活动8场；亲子绘本故事会3场；亲子沙龙活动1场；反诈宣传观影活动1场；反家暴广场宣传活动1场。直接受益人数为540人。项目服务目标基本达成，量化指标达到预期计划。项目直接受益人数为1355人，累计服务次数为1910次。服务对象满意度达到100%。</p>			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	全年红色家庭化解服务	=10户	12户	
			最美守护小组活动	≥4次	8次	
			受助及调解家庭数	≥50户	65户	
			家暴告诫书回访率	=100%	100%	
		12338接听处置率	=100%	100%		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益				
效益指标 (40.00分)	社会效益 (40.00分)	反家暴的社会氛围	提升	良		反家暴的氛围有所增强，但是家暴还是在一定范围内存在着
		经调解后家庭和谐度	提升	良		家庭纠纷化解是个长期的工作，需要进一步加强
	生态效益					
	可持续影响(0分)					
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	优美庭院创建经费						
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116001-海盐县妇女联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	13	12.99	12.99	0	100.00%	
	一般公共预算资金	13	12.99	12.99	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>积极鼓励各村、广大农户开展“优美庭院”创建，助推乡村振兴战略实施。达到以“四美”（物品堆放整齐美、卫生清洁环境美、花木茂盛绿化美、身心健康生活美），五好（组织健全管理好、机制完善措施好、村容整洁环境好、活动多样载体好、家庭参与效果好），三宜（环境优美宜人、乡风文明宜居、人文景观宜游）标准，全县面上农村居民人人参与、家家行动，创建“优美庭院”，实现辅助用房合法合规、房前屋后做到“八无”、家庭卫生干净整洁的目标，大力提升农村人居环境卫生面貌。创建市级优美庭院示范片区1个，县级优美庭院示范户若干。</p>		<p>通过巾帼文明岗结对重点帮扶一些薄弱农户等措施，在全县打造和美庭院示范户1890户，在农村家庭中起到引领示范效应；成功打造嘉兴市“和美庭院示范片区——海盐县“闲宿雅居、和翠通元”，海盐县妇联也因此被评为和美庭院创建工作先进集体。</p>				
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	县级和美庭院示范户	=1890户	1890户		
			市级和美庭院示范片区	=1个	1个		
		质量指标					
		成本指标					
	效益指标 (70.00分)	经济效益 (15.00分)	创建优美庭院，助力庭院经济		提升	良	和美庭院创建，助力庭院经济还存在空间。进一步指导庭院经济提升办法。
		社会效益 (15.00分)	优美庭院宣传力度		加强	良	宣传经费有限。宣传力度还有待进一步加强。
生态效益		农村居民生活环境		提升	优		
可持续影响 (0分)							
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						
自评结论		优					